

FIERVO S.A.

Guayaquil, 5 de Junio de 2000

Señor
HENRY CEDEÑO UBILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FIERVO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, elegirlo **GERENTE GENERAL**, por un período de **cinco años**, en reemplazo del señor Francisco Alarcón Fernández-Salvador, cuya nota de nombramiento fuera otorgada el 20 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Septiembre de 1995-

A usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Las demás atribuciones a su cargo se encuentran establecidas en el Estatuto Social de la Compañía y en las Leyes vigentes.

El Estatuto Social de **FIERVO S.A.**, consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, el 26 de Julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1995.

Atentamente,

Barbara de Alarcón

BÁRBARA ALCÍVAR DE ALARCÓN
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil
cinco de junio del año dos mil.-

Henry Joel Cedeño Ubilla
HENRY JOEL CEDEÑO UBILLA
120039194-2
KM. 8.5 VIA DAULE
ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 46.449 Registro Mercantil No.

13.354 Repertorio No. 16.875

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil

Julio 18 del 2000
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
52.567 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil

Julio 18 del 2000
[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil